



第六十九届会议

议程项目 148

联合国维持和平行动经费筹措的
行政和预算问题

意大利布林迪西联合国后勤基地 2013 年 7 月 1 日至 2014 年
6 月 30 日期间的预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	4
二. 任务执行情况	4
A. 概述	4
B. 预算执行情况	5
C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	7
D. 成果预算编制框架	8
三. 资源使用情况	18
A. 财政资源	18
B. 各组资源调拨一览表	19
C. 月支出模式	19
D. 其他收入和调整	20
E. 未编入预算的捐助的价值	20
四. 差异分析	20
五. 资源使用情况：战略部署储存物资	22
六. 有待大会采取的行动	23



摘要

意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)在 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日期间的支出总额已通过成果预算编制框架支助构成部分与后勤基地的目标相联系。

在本报告所述期间,后勤基地在向全球服务中心转型的背景下继续整合和简化现有服务能力和功能。

在本报告所述期间,全球服务中心的支出计 6 850 万美元,预算执行率为 100%(上一财政期间支出 6 860 万美元,执行率为 100%)。

文职人员部分超支的主要原因是,美元对欧元贬值产生不利影响,国际和本国工作人员空缺率低于编入预算的空缺率。业务费用所需资源减少主要涉及通信、顾问、及设施和基础设施,详细情况在本报告第三节中说明。

财政资源使用情况

(千美元。预算年度为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
文职人员	42 131.0	44 010.1	(1 879.1)	(4.5)
业务费用	26 386.0	24 486.1	1 899.9	7.2
所需资源毛额	68 517.0	68 496.2	20.8	0.0
工作人员薪金税收入	5 916.4	6 436.1	(519.7)	(8.8)
所需资源净额	62 600.6	62 060.1	540.5	0.9
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需资源共计	68 517.0	68 496.2	20.8	0.0

人力资源中国际和本国工作人员的在职人数比上一期间增加。

人力资源在职情况

类别	2012/13 年度空缺率 (百分比) ^a		核定数 ^b	实际数(平均)	2013/14 年度空缺率 (百分比) ^a	
国际工作人员	15.4		130	114	12.3	
本国工作人员	6.3		284	27	4.9	
临时职位 ^c						
本国工作人员	33.3		6	4	33.3	

^a 根据每月在职人数和每月核定人数计算。

^b 系最高核定人数。

^c 在一般临时助理人员项下供资。

本报告还概述了同一期间战略部署物资储存的落实情况。

战略部署物资储存的使用情况

(千美元。预算年度为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。)

类别	发放 ^a	支出
战略部署物资储存	23 700.2	50 799.0

^a 显示的是重置额。

有待大会采取的行动见本报告第六节。

一. 引言

1. 秘书长 2013 年 2 月 1 日报告(A/67/722)开列了 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间意大利布林迪西联合国后勤基地(后勤基地)的维持预算, 共计毛额 68 886 000 美元(净额 62 914 900 美元)。行政和预算问题咨询委员会在相关报告(A/67/780/Add.10)中建议为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间核准毛额 68 517 400 美元(净额 62 601 000 美元)。
2. 大会第 67/288 号决议批款毛额 68 517 000 美元(净额 62 600 600 美元), 充作后勤基地 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的维持费用。批款总额已分摊给各会员国。
3. 大会在第 56/292 号决议中赞同在任务复杂的特派团实施 2002 年 3 月 14 日秘书长报告(A/56/870)所述战略部署物资储存的概念, 并为此核准了 141 546 000 美元。战略部署物资储存的目的是为了提供所需能力, 以便在快速部署时限内部署相关特派团, 并缩短特派团启动或扩展阶段所需重要设备的采购准备时间。这是一种不断变化的动态能力, 需要不断对其进行评估, 以确保设备与不断变化的行动需求相适应。大会在第 59/299 号决议中核准, 将补充战略部署物资储存归入其第 49/233 A 号决议第四节第 1 段所述的承付权限。大会在第 64/269 号决议第六节第 9 段中决定, 安全理事会关于维持和平行动开办阶段或扩大阶段的决定导致需要开支时, 授权秘书长在事先征得行政和预算问题咨询委员会同意的情况下, 从战略部署物资储备现有储备余额中承付至多 5 000 万美元并加以提用, 并在收到初步批款后重新补足从战略部署物资储备中提取的部分。大会在第 66/266 号决议中决定, 将来自战略部署物资储存的 5 000 万美元用作后勤基地 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的经费。

二. 任务执行情况

A. 概述

4. 秘书处维持和平行动部原先的储存设施是联合国供应站, 最初设在意大利那不勒斯, 后迁到比萨。1956 年成立供应站的初衷是接收联合国紧急部队任务结束后腾出来的资产。自 1994 年下半年起至今, 联合国后勤基地设在布林迪西。
5. 秘书长和意大利共和国于 1994 年 11 月 23 日签署了关于联合国使用布林迪西房地产和设施的谅解备忘录。2001 年 12 月 7 日签署了备忘录增编一, 其中涉及捐助三个新仓库。2008 年 8 月 4 日签署了谅解备忘录增编二, 意大利政府将更多的建筑物和空地转让给后勤基地使用。2011 年 11 月 23 日签署了谅解备忘录增编三, 意大利政府将六个建筑物和一处空地转让给后勤基地使用。秘书长和西班牙政府于 2009 年 1 月 28 日签署了关于联合国使用西班牙巴伦西亚房产的谅解备忘录。

6. 在本报告所述期间，在将后勤基地转型为全球服务中心的背景下，继续整合和简化基地现有的支持能力和功能。后勤基地的目标是保障维持和平行动的效率 and 成效。中心作为由后勤基地和西班牙巴伦西亚的联合国支助基地组成的统一实体而运作，并代表本组织回应为外地业务提供更好、更快、更高效和更有成本效益的服务这一要求。

7. 如下文各机构所示，根据这一总体目标，全球服务中心在执行情况报告所述期间通过交付相关重要产出，为实现三项预期成绩作出了贡献。各机构按照后勤基地下述功能领域分类：基地支助事务处；后勤处；通信和信息技术处；维持和平行动部驻后勤基地租户单位，包括常备警察能力、常备司法和惩戒力量和综合培训处。

8. 本报告对照 2013/14 年度预算报告所列计划实现的成果预算编制框架评估了实际执行情况。执行情况报告特别比较了计划绩效指标和实际绩效指标，即以预期成绩衡量本报告所述期间实际取得的进展，还比较了计划产出和实际完成产出。

B. 预算执行情况

9. 在执行情况报告所述期间，后勤基地实现了以下里程碑目标：

(a) 审查了一个 200 人营地、一个 1 000 人营地、一个 50 人前哨基地、一个后勤基地和一个空军基地的标准设计。为向 9 个特派团提供支助，部署了以下模块：供水和废水处理模块；化粪池系统模块；车间和维修模块；快速部署地理空间信息系统模块；住宿和办公室模块；厨房和供餐模块；能源供应标准模块；及浴室模块；

(b) 部署并启用了“团结”项目主机系统界面和访问基础设施。

10. 后勤处成功地管理了下列活动：

(a) 部署特派团支助小组为各地区的外地行动提供支助；

(b) 开办培训课程满足外地特派团的需要，包括为联合国申购人培训方案开办试点培训；

(c) 5 个特派团顺利进入清理结束各阶段；

(d) 为联合国马里多层面综合稳定团(马里稳定团)和联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)的主要工程项目拟定需求说明/工作说明；

(e) 为马里稳定团、中非稳定团、联合国西非办事处(西非办)、联合国利比亚支助团(联利支助团)和秘书长大湖区问题特使提供工程开办支助；

(f) 对联合国各特派团的 41 个工程项目进行技术审查。

11. 通信和信息技术处完成了若干重大项目，包括：

(a) 继续提供两个负载平衡双控地点之间的自动、结构化容错机制，布林迪西和巴伦西亚的基础设施合并为全球电信枢纽，向各特派团提供视频会议连接、卫星连通和网邮等关键服务；

(b) 在所有特派团执行高可用性中央短信服务；

(c) 部署必要电信基础设施，使所有外地特派团都能进入“团结”项目；

(d) 利用先进的快速部署小组使能能力，以最小的实地影响，在中非共和国制定开发和部署预先配置的统包信息通信技术方案。

12. 基地支助事务处成功地管理了下列活动：

(a) 为联利支助团提供行政、财务和人力资源支助，支助团的部分职位已在全球服务中心各科部署；

(b) 为联合国中部非洲区域办事处(中非办)和西非办提供采购，包括采购规划支助；

(c) 更新会议和学习中心提供的介绍方案组合课程目录；

(d) 为秘书长萨赫勒问题特使办公室提供人力资源和财务支助。

13. 维持和平行动部租户单位成功地管理了下列活动：

常备警力

(a) 为两个新设特派团(马里稳定团和中非稳定团)的警察部分提供开办支助，包括在中非稳定团开办阶段提供特派团高级领导人员；

(b) 为联合国海地稳定特派团(联海稳定团)、联合国阿富汗援助团(联阿援助团)、联合国开发计划署(开发署)驻乍得办事处、联合国塞拉利昂建设和平综合办事处(联塞建和办)、联合国利比里亚特派团(联利特派团)、联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)、由非洲主导的中非共和国国际支助团(中非支助团)/中非稳定团、联合国中非共和国建设和平综合办事处(中非建和办)和联利支助团提供援助；

(c) 为执行警察任务进行评估，提供评价支助，并提出建议，包括向中非共和国和联合国索马里援助团(联索援助团)派遣技术评估团；

(d) 编写审查和评估报告，为警务司任务提供支助；

常备司法和惩戒能力

(e) 为马里稳定团、中非稳定团和联索援助团提供开办支助，并向联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)、联海稳定团、联合国科特迪瓦行动(联科行动)、联阿援助团、中非建和办和联利支助团等现有特派团提供支助；

(f) 对联索援助团和联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)进行业务评估和评价;

综合培训处

(g) 向 353 名工作人员提供文职人员部署前培训课程;

(h) 向总部外地培训支助团队前往马里稳定团和联阿安全部队进行加强培训访问提供支助, 以根据维和培训标准及重点就改进向工作人员交付培训问题提供指导;

(i) 给为特派团培训员编写的材料提供投入。

C. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

14. 后勤基地向世界粮食计划署(粮食署)在圣维托基地举办数期培训班, 提供了卫星连接和其他信息技术支助。此外, 通信和信息技术处继续支持粮食署联合国人道主义应急供应站的因特网协议电话和数据服务。国际电子计算中心和联合国项目事务厅(项目厅)获得了办公室计算机服务以及因特网协议电话和计算机网络服务。

15. 大会在第 67/288 号决议中, 请秘书长在其下一次执行情况报告中提供关于全球服务中心与联合国其他实体互动的资料。通过提供信息和通信技术服务及会议服务, 向下列单位提供支持, 扩大和加强了与联合国其他机构、基金和方案及秘书处以外其他办事处的合作: 联合国内罗毕办事处、联合国日内瓦办事处、联合国维也纳办事处、联合国人权事务高级专员办事处、人道主义事务协调厅、秘书处管理事务部信息和通信技术厅、秘书处经济和社会事务部、拉丁美洲和加勒比经济委员会、亚洲及太平洋经济社会委员会、西亚经济社会委员会、非洲经济委员会、卢旺达问题国际刑事法庭、前南斯拉夫问题国际法庭、国际刑事法院、联合国布隆迪办事处、联合国环境规划署、联合国志愿人员方案、开发署、联合国人口基金、联合国儿童基金会、联合国难民事务高级专员公署、联合国粮食及农业组织、联合国教育、科学及文化组织、世界卫生组织、世界贸易组织、联合国协助审判红色高棉、项目厅、塞拉利昂问题特别法庭、联合国国际减少灾害战略、联合国贸易和发展会议、联合国合办工作人员养恤基金、联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处、联合国大学、全面禁止核试验条约组织、禁止化学武器组织、国际原子能机构、国际劳工组织、国际标准化组织、国际电子计算中心、联合检查组和消除危地马拉国内有罪不罚现象国际委员会。此外, 还向世界银行、非洲经济发展和计划研究所以及非洲联盟提供了服务。

D. 成果预算编制框架

预期成绩 1.1：加强为各维持和平特派团和其他外地行动提供的业务和技术支助

计划绩效指标	实际绩效指标
1.1.1 按照全球服务中心服务编目和既定服务交付标准向全球服务中心和外地特派团提供后勤和行政支助服务	已实现。已按照全球服务中心服务编目和既定服务交付标准提供后勤和行政支助服务
1.1.2 制订并采用供应链综合管理办法	部分实现。作为供应链管理问题工作组的一部分，全球服务中心为制订路线图作出了贡献
1.1.3 广域网基础设施在 99.90% 的时间内可用	已实现。99.94% 可用
1.1.4 集中托管的应用程序在 99.85% 的时间内可用	已实现。99.99% 可用
1.1.5 “团结”项目网络访问基础设施在 99.90% 的时间内可用	已实现。99.96% 可用
1.1.6 联合国伊拉克援助团(联伊援助团)、联合国驻黎巴嫩临时部队(联黎部队)、联合国驻塞浦路斯维持和平部队(联塞部队)和全球服务中心的航空安全活动 100% 在规定时限内执行并登记	已实现。联伊援助团、联黎部队、联塞部队和全球服务中心的航空安全活动 100% 在规定时限内执行并登记
1.1.7 联利支助团部署的人员和职能完全并入全球服务中心的体制和服务	部分实现。联利支助团部署的财务人员及职能已完全并入全球服务中心的体制和服务。由于需要更多准备活动，联利支助团采购和人力资源工作人员及职能完全并入全球服务中心体制和服务将不迟于 2014 年底完成
1.1.8 《国际公共部门会计准则》(《公共部门会计准则》)和“团结”项目企业资源规划系统执行工作取得进展	已实现。在执行《公共部门会计准则》方面取得了进展，具体为：(a) 在 2013 年 7 月提交期初结余；(b) 订立和(或)修订了八条标准作业程序以反映为遵守《公共部门会计准则》而进行的流程再造；(c) 对全部所需工作人员进行了培训。在执行“团结”项目企业资源规划系统方面取得了进展，具体为：(a) 为确保成功推出群组 2 提供支持；(b) 开办对培训员的培训课程；(c) 根据请求提供技术指导
计划产出	已完成 (数目或是/否) 说明

后勤处

对供应链管理时间轴进行一次基线研究	否	由于把重点放在马里稳定团和中非稳定团的开办方面，重新排列了活动和资源的优先顺序。此后，与设立基线研究有关的一切活动都已恢复
-------------------	---	---------------------------------------------------------------

进行一次基线研究,评估全球服务中心掌管备件和资产的最佳数量	否	由于征聘延迟,这一活动被推迟
特派团工程师可每周7天、每天24小时访问 SharePoint 工程数据库和联机标准图书馆	是	已向特派团工程师提供每周7天、每天24小时访问 SharePoint 工程数据库和联机标准图书馆的便利
制订营地规划模板第1-12版	1	已完成制订
通过编写技术文件和实地访问,向两个外地工程行动提供技术支持	25	提供了技术支持 产出较高是由于从外地特派团收到了更多请求
对所提供后勤支助的质量进行一次客户满意度调查	2	在2013年7月和2014年3月进行了调查
车辆、发电机和装备与物资等战略部署储存物资的备用程度为100%	是	100%战略部署储存物资保持在备用状态
每年审查战略部署储存物资的组成,以满足预定服务组合的要求,并确保对战略储存物资进行最佳轮换	是	战略部署储存物资组成情况年度审查已完成。新的工程模块已确定和纳入以用于新的组成
战略部署储存物资、联合国储备和全球服务中心业务车队、发电机和设备得到测试、检查、保养和维修比例为100%	是	战略部署储存物资、联合国储备和全球服务中心业务车队、发电机和设备100%得到测试、检查、保养和维修
提供地勤服务和气象信息,协助获取意大利领空飞行权,并为全球服务中心运营的所有飞机提供支助	54	为以下活动提供了地勤服务: 空运 9 为联合国空运办理外交审批 通过设在布林迪西机场的空中交通管制处提供气象信息
联合国战略空运行动的中央规划和任务分配比率为100%	是	联合国战略空运行动的中央规划和任务分配比率为100%
监测和跟踪联合国航空机队飞行情况的比例为100%	否	监测和跟踪联合国航空机队的比例为80% 产出较低是由于一些军事航空资产上缺少移动式跟踪系统
建立一个中型和一个大型标准地理数据库,维护一个安全的交存库,以协助开发地理空间应用程序,使数据做到地理可视化,并继续在外地特派团开展地理业务	1	已定制制作地形线图的标准多国地理空间共同制作方案地图模板
	1	为都市/城市地理数据库落实了任务区地理空间数据库

	5	特派团得到支持:
		- 马里稳定团: 编制地理数据库和地图目录/模板
		- 中非建和办/中非稳定团: 制作和交付了地图
		- 联科行动和南苏丹特派团: 落实任务区地理空间数据库的初期活动
提供地理空间服务和产品, 包括空间和地形分析、地下水评估、培训、制图、专题绘图和快速绘图	140	图幅已制作
	38	图幅已获质量控制
	1	为马里稳定团进行地下水勘探。在钻出的 21 个井孔中, 有 19 个获得成功
	10	为在中非共和国进行地下水勘探进行了案头研究, 为在中非稳定团挑选 4 个最佳营址进行了空间分析和模型建立
	2	培训课程
开发三个标准地理空间应用程序和工具, 协助决策工作	3	标准地理空间应用程序和工具已开发:
		- 把战略空中业务中心航空原型纳入外勤支助成套方案企业系统
		- 一个事故报告、摸底和资料分析工具, 以不同尺度开列和收集数据
		- 为中非稳定团规划定制了网络制图服务
信息和通信技术处		
为一个卫星网络提供卫星带宽技术管理、通信服务和远程支持, 共有 38 个区域地面站枢纽、395 个卫星分站、使用 4 颗卫星上 13 个转发器的 468 条把各特派团以及把特派团同枢纽连接起来的卫星线路, 以及卫星通信分站的开设和筹备	27	区域地面站枢纽 产出较低是由于网络拓扑的改变
	374	卫星分站 把各特派团以及把特派团同枢纽连接起来的卫星线路
	1 067	产出较高是由于租赁了更多转发器和增加了支持“团结”项目卫星平台的连接线路
	14	4 颗卫星上的转发器
为所有外地特派团和总部、秘书处及其他联合国方案的 70 个集中托管的应用程序	90	集中托管的应用程序 产出较高是由于有新的应用程序要求托管

<p>提供托管、维护和服务台支持；维持和管理全球行动 55 000 个邮箱的邮件发送和邮件复制；管理用于外地特派团灾后恢复和业务连续性的 336 百万兆字节备份活动、以及对 1 132 台虚拟机、247 个实际服务器和 1 470 百万兆字节数据存储容量进行系统和储存管理</p>	45 257	全球行动的邮箱和邮件复制
		产出较低是由于一些特派团开展了“清理”流程
	650	用于外地特派团灾后恢复和业务连续性的百万兆字节备份业务，以及对 1 999 台虚拟机、373 个实际服务器和 2 041 百万兆字节数据存储容量的系统和储存管理
		产出较高是由于有新的应用程序要求托管，其他数据组件因此增加
<p>运行、支持和维护合并后的网络基础设施(布林迪西和巴伦西亚)，其中有 61 个路由器、224 个交换器、20 个防火墙、122 个虚拟防火墙、12 个网络应用程序交付装置、16 个网络分析模块、11 个入侵探测系统模块、4 个广域网加速器、12 个虚拟专用网络网关、32 个因特网协议语音网络设备和 58 个电视会议设备</p>	65	路由器
	203	交换器
	20	防火墙
	122	虚拟防火墙
	12	网络应用程序交付装置
	11	网络分析模块
		产出较低是由于对网络分析模块进行了优化及整合
	9	入侵探测系统模块
	4	广域网加速器
	12	虚拟专用网络网关
	64	因特网协议语音网络设备
		产出较高是由于马里稳定团和中非稳定团开办，因此网络扩大
	58	电视会议设备
<p>远程管理外勤支助部/维持和平行动部广域网基础设施，其中有全球服务中心网络基础设施之外的 174 个路由器、20 个交换器、2 个防火墙、40 个广域网加速器和 45 个电视会议设备</p>	166	路由器
	60	交换器
		产出较高是由于马里稳定团和中非稳定团开办
	2	防火墙
	40	广域网加速器和 325 个电视会议设备，均在全球服务中心网络基础设施之外
		产出较高是由于实施“团结”项目而向更多地点提供了服务

共计运行、支持和维持 81 条 E1 特派团间音频电话线、70 条商业 E1 音频电话线、17 条租用线和 2 条高速因特网连接线	86	E1 特派团间音频电话线
	73	商业 E1 音频电话线
	32	租用线
		产出较高是由于从外地特派团收到的请求增多
	2	高速因特网连接线
设计和采用更多能在地行动期间充分维持机动可部署电信系统运行的其他无碳能源	是	其他能源系统已验证并作为任务部署到马里稳定团
规划、设计、运行并管理必要的网络、服务器和实际基础设施，以满足“团结”项目的两个综合解决方案系统的托管和连通要求	2	解决方案系统已与“团结”项目充分整合
基地支助事务处		
向 424 名文职人员、3 名外地工作人员工会人员、14 名联利支助团工作人员、70 名个体订约人和 55 名咨询人提供管理和行政支助	387	文职人员
	3	参加外勤职员工会的工作人员
	15	联利支助团工作人员
	39	个体订约人
		产出减少的原因是增加了临时任用
	60	咨询人
协调 250 项由 3 000 人参加的学习活动	314	4 327 人次参加学习活动
		产出增加的原因是“团结”项目培训次数增加，外部实体举办的活动次数增加
安排和管理 30 次正式访问	12	正式访问
		产出减少的原因是收到的请求数量减少
向全球服务中心文职人员、其受抚养人和联合国受训人员提供医疗服务	4 000	医疗服务
向 400 名参加部署前培训的新招聘文职人员提供医务情况介绍	23	为 353 名参加部署前培训的新招聘工作人员举办医务情况介绍会
为全球服务中心所有人员举办 6 次关于性传播感染及艾滋病毒的培训	6	关于艾滋病毒和性传播感染问题的培训课

维护 58 栋硬墙建筑和 13 栋软墙建筑(61 136 平方米)、111 个预制集装箱房舍和 307 073 平方米开阔场地, 包括绿地、铺设柏油 and 水泥场地、布林迪西的公路和停车场	58 13 111 307 073	硬墙建筑(61 136 平方米) 软墙结构(7 215 平方米) 预制集装箱房舍 布林迪西的空地平米数, 包括绿地、水泥和柏油地面、道路和停车场
维护 10 栋硬墙建筑, 包括 3 座主楼和 7 座配房(门廊、仓库、垃圾房、主控室、花园水泵和工具室、能源中心, 包括部门中心、发电机, 以及用户站点)(共 8 783 平方米); 室外地面 34 717 平方米, 包括停车场	10 34 717	包括 3 座主楼和 7 座配房在内的 10 座硬墙建筑(8 783 平方米) 包括停车场在内的室外地面平米数
全球服务中心业务车队的运营, 包括布林迪西 127 辆, 巴伦西亚 5 辆	127 5	布林迪西的车辆 巴伦西亚的车辆
区域航空安全办公室主任办公室		
对联塞部队、联黎部队和联伊援助团进行 9 次航空安全走访(每个特派团 3 次)	9	航空安全访问
在联塞部队和联黎部队组织和进行 2 次航空突发事件应急计划实况演习	2	联塞部队规划和组织的活动 联黎部队规划的工作被推迟到本期
建立和采用一个网络接口, 实现联伊援助团、联塞部队、联黎部队和全球服务中心航空业务风险管理进程自动化	否	因技术原因, 项目需重新设计, 2014 年 6 月已完成数据收集的基本单元。开发和执行工作将分阶段进行, 为期 2 至 3 年
建立和采用一个有电子航空安全方案工具和自学材料的网络门户网站, 供所有特派团使用	否	由于调整了资源的优先次序, 安全保证的业绩监测指南已编写和出版。本期内将继续进行开发工作
安保		
在布林迪西和巴伦西亚提供每周 7 天、每天 24 小时的安保服务	是	提供了每周 7 天、每天 24 小时的安保服务
外地中央审查理事会股		
完成名册上不超过 1 250 名维持和平行动职位候选人的证明人调查	2 259	完成的证明人调查数 产出增加的原因是清理了积压工作
处理 1 300 份教育补助金申请	2 634	处理的教育补助金申请数 产出较高的原因是收到的申请较多
核准外地中央审查机构将列入名册的 1 250 名候选人	2 222	核准的候选人数目 产出较高的原因是推荐列入名册的候选人数目增加

外地合同股

提供 2 个示范模板合同,供外地采购商品/服务使用	是	就现有系统合同和拟定中的合同模板提出咨询意见
提供 1 个工作范围和要求范围示范模板,供外地采购商品/服务使用	1	示范模板
组织 1 次外勤业务合同管理工作人员会议	1	外地行动会议
为外地工作人员建立和维护一个合同管理惯例在线交流群	是	建立和维护一个有 330 名成员参加的在线同业交流群
通过与外地特派团举行 18 次电视会议,提供关于合同管理惯例和政策的建议	19	与外地特派团举行视频会议

《公共部门会计准则》和“团结”项目执行情况

支持执行《公共部门会计准则》,包括为遵守《公共部门会计准则》而再造业务流程、更新特派团标准作业程序以体现《公共部门会计准则》的要求,以及培训全球服务中心的所有财务、预算及财产管理人员	是	2013 年 7 月提交了公共部门会计准则期初结余,制订和/或修订了 8 个标准作业程序,以体现出为符合《公共部门会计准则》的要求而重新设计的程序。所有必要工作人员都得到培训;完成了 1 042 个计算机培训模块,137 名工作人员参加了教员主持的培训课程
协助全球服务中心执行“团结”项目,包括遗留系统数据质量分析和数据清理	是	“团结”企业资源规划系统执行工作取得进展,包括:提供支助,以确保第二群组顺利启用;主办培训师培训课程;应要求提供技术指导

预期成绩 1.2: 在总部规定的物资寿命周期内更好地将其快速部署到外地行动

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 在总部向全球服务中心发布指令 90 天内向任务区提供服务组合	实现。所有战略部署储存物资要求在 90 天内运送和分发
1.2.2 在信息和通信技术设备和全球服务中心信息和通信技术人员抵达新维持和平行动的 24 小时内建立通信联络	不适用。中非稳定团是本报告所述期间唯一新设立的维持和平行动,不过主要的通信联系已通过中非建和办建立
1.2.3 在总部向全球服务中心发布指令 90 天内,确定和部署能支持开办小组和部队及警察初期部署的战略部署储存物资和其他后勤设备	实现。接到请求 90 天之内确定并部署战略部署储存物资

计划产出	已完成 (数目或是/否)	备注
后勤处		
全球服务中心特派团支助小组按要求部署到外地特派团	14	部署到中非建和办/中非稳定团、马里稳定团、联刚稳定团、联阿援助团、联合国科索沃临时行政当局特派团、非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)、联塞建和办、联利特派团、中非办、西非办、联利支助团、联合国非索特派团支助办事处(非索特派团支助办)、联合国停战监督组织和联科行动, 以及乌干达恩德培区域服务中心、禁止化学武器组织和秘书长大湖区问题特使办公室
模块化成套服务包按要求部署到外地特派团	9	外地行动收到模块化成套服务包
在接到合同 24 小时内完成对运输合同的技术评价	92	收到请求后 24 小时之内完成技术评价的百分比; 其余因需要澄清, 技术评价在 48 小时之内完成
飞机在预定的着陆和起飞时间内完成上货	26	在规定时限内完成空运上货
一个地理快速部署模块和地理信息系统工作人员部署到新的和/或扩编的特派团	1	将地理快速部署模块和地理信息系统工作人员部署到马里稳定团
通信和信息技术处		
为信息和通信技术人员安排 2 次全面部署演习, 以确保掌握用于部署到外地行动的建立通信联络的能力	2	信息和通信技术人员全面部署演习
审查并最少保留 2 套完全可用于部署的信息和通信技术空运配套物资	2	定期检查和维持信息和通信技术空运配套物资, 为部署做好充分准备
基地支助事务处		
为向各特派团部署 87 名工作人员提供行政支助	55	工作人员获得了行政支助 产出减少的原因是请求数低于预期
为 25 名地理空间服务咨询人的招聘、管理和差旅提供行政支助	34	地理空间服务咨询人获得了行政支助 产出增加的原因是联刚稳定团、达尔富尔混合行动和非索特派团支助办要求提供地图的请求增加

预期成绩 1.3：租户单位向维持和平特派团和其他外地行动提供警务、法治和培训支助的能力得到提高

计划绩效指标	实际绩效指标
1.3.1 得到支助的外地特派团新建部门和现有警察部门、包括得到支助的警务司有所增加(2012/13 年度：6；2013/14 年度：13)	已实现。为援助 2 个新开办特派团和 24 个现有外地特派团部署了常备警力
1.3.2 评估团的数目有所增加(2012/13 年度：0；2013/14 年度：4)	已实现。参加了 4 次评估团
1.3.3 为改进准备工作以履行职能与外地特派团警察部分或专家进行的沟通得到加强(2012/13 年度：6；2013/14 年度：8)	已实现。常备警力开展了下列活动：与联伊援助团和达尔富尔混合行动举行 2 次互动会议；参加 5 次有关联合国警察在外地特派团中发挥领导作用的国际会议；参加 1 次警察部分负责人会议；参加 3 次战略指导框架会议。此外，通过远程援助小组不断援助 5 个外地特派团(马里稳定团、联海稳定团、联阿援助团、联阿安全部队和联索援助团)
1.3.4 得到支助的外地特派团新建和(或)现有司法和惩教部门有所增加(2011/12 年度：3；2012/13 年度：6；2013/14 年度：8)	已实现。为外地行动中的 9 个新开办和/或现有司法和惩戒部门提供支持

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
常备警力		
对现有维持和平行动的警察部分派出 6 次援助团，最长时间 3 个月，以协助国家执法能力建设	24	援助团 产出增加的原因是收到的请求数量增加
在两个新特派团和(或)正在扩大的中型特派团建立和加强警察部门	2	维持和平特派团
协助维持和平行动部警务司落实 5 次审查和评估报告	7	为警务司编写的审查和评估报告 产出增加的原因是收到的请求数量增加
参加 11 个技能发展培训方案，以提高部署到外地特派团的常备警力人员的技能	25	技能发展培训方案 产出增加的原因是收到的请求参与数量增加
向维持和平特派团、政治特派团以及联合国各基金、方案和机构的警察部分派出 4 次评估团	4	向警察部分派出评估团

参加国际刑警组织和国际警察首长协会年度会议	4	参加国际警察会议
常备司法和惩戒力量		
根据请求向新特派团提供开办能力,至少为期3个月	6	为联索援助团、马里稳定团(2)和中非稳定团(3)提供开办能力
向2个现有特派团提供司法和惩戒专业知识和咨询意见	8	特派团: 中非建和办、联海稳定团、联刚稳定团(2)、联阿援助团、联利支助团和联科行动(2)
派出2次业务评估和评价团,为外地行动的司法和惩戒部门提供支助	2	向联阿安全部队和联索援助团派出业务评估和评价团
开展外联运动宣传常备司法和惩戒能力的活动,每3个月在联合国内联网发表一篇文章,并在“惩戒近况”杂志和“司法近况”杂志各发表一篇文章	1 1 3	在联合国内联网上发表文章 通讯 在司法和惩戒近况杂志上发表文章
起草和印发2份特派团任务结束报告	7	特派团任务结束报告: 中非稳定团、马里稳定团(2)、联刚稳定团、联科行动、联利支助团、联索援助团
常备司法和惩戒能力参加一个国际惩戒会议	1	参加司法和惩戒部门负责人会议和讲习班
综合培训处		
向部署到外地特派团的400名工作人员提供文职人员部署前培训	353	工作人员接受文职人员部署前培训

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元。预算年度为2013年7月1日至2014年6月30日)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3)=(1)-(2)	百分比 (4)=(3)÷(1)
文职人员				
国际工作人员	20 965.4	21 337.3	(371.9)	(1.8)
本国工作人员	20 759.2	22 058.1	(1 298.9)	(6.3)
联合国志愿人员	—	—	—	—
一般临时人员	406.4	614.7	(208.3)	(51.3)
小计	42 131.0	44 010.1	(1 879.1)	(4.5)
业务费用				
政府提供的人员	—	—	—	—
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人	688.9	315.1	373.8	54.3
公务差旅	1 189.2	982.0	207.2	17.4
设施和基础设施	7 808.3	7 529.9	278.4	3.6
陆运	569.4	559.0	10.4	1.8
空运	—	—	—	—
海运	—	—	—	—
通信	6 834.8	4 851.8	1 983.0	29.0
信息技术	7 885.9	8 841.0	(955.1)	(12.1)
医疗	359.3	218.1	141.2	39.3
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	1 050.2	1 189.2	(139.0)	(13.2)
速效项目	—	—	—	—
小计	26 386.0	24 486.1	1 899.9	7.2
所需经费毛额	68 517.0	68 496.2	20.8	0.0
工作人员薪金税收入	5 916.4	6 436.1	(519.7)	(8.8)
所需经费净额	62 600.6	62 060.1	540.5	0.9
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需经费共计	68 517.0	68 496.2	20.8	0.0

B. 各组资源调拨一览表

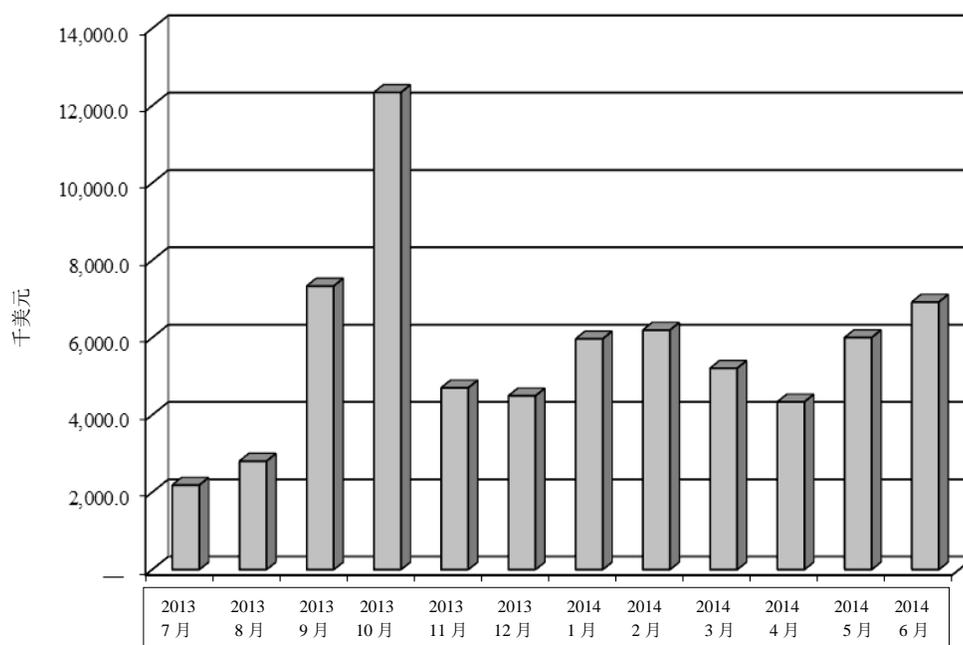
(千美元)

组别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
二. 文职人员	42 131	1 883	44 014
三. 业务费用	26 386	(1 883)	24 503
共计	68 517	—	68 517
调拨在批款总额中所占百分比			2.7

16. 资源从业务费用组调拨到文职人员组，主要是为了部分支付高于预算的在职人员追加经费，并应对美元兑欧元贬值的影响。

C. 月支出模式

(千美元)



17. 2013年9月支出增加，原因是支付国际工作人员教育补助金导致一般工作人员费用增加。2013年10月支出增加，原因是预期“团结”项目中断，采购可能拖延，所以承付数额增加。

D. 其他收入和调整

(千美元)

类别	数额
投资收入	304.5
其他/收入	1 265.6
上期承付款核销额	263.6
共计	1 833.7

E. 未编入预算的捐助的价值

(千美元)

类别	实际价值
谅解备忘录 ^a	4 267.3
(未编入预算的)自愿实物捐助	—
共计	4 267.3

^a 包括意大利政府提供的办公楼、车间、仓库建筑和空地(3 320 700 美元)以及西班牙政府提供的办公楼、业务楼和空地(946 600 美元)。

四. 差异分析¹

	差异	
国际工作人员	(371.9)	(1.8%)

18. 所需资源增加的主要原因是：实际空缺率 12.3% 低于预算的 17%。实际一般工作人员费用低于预算，部分抵消了上述所需资源的增加额。

	差异	
本国工作人员	(1 298.9)	(6.3%)

19. 所需资源增加的主要原因是：(a) 美元兑欧元贬值的影响，(b) 实际空缺率为 4.9%，低于预算的 6%。

	差异	
一般临时人员	(208.3)	(51.3%)

20. 所需资源增加的主要原因是：(a) 用于替换休产假和陪产假及长期病假工作人员的所需经费增加；(b) 用于支持外地特派团执行“团结”项目的所需经费增加。

¹ 资源差异数以千美元计。仅对上下至少 5% 或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
咨询人	373.8	54.3%

21. 所需资源减少的主要原因是：(a) 先前预算中的咨询人支出，现列在新账户表格中的其他用品、服务和设备项下；(b) 因业务需求激增，人手紧缺，取消了各种技术培训。

	差异	
公务差旅	207.2	17.4%

22. 所需资源减少的主要原因是：(a) 由于需要调整活动次序，优先向中非稳定团提供开办支助，决定减少差旅，如主任办公室和租户单位的差旅，在可行情况下代以视频和电话会议；(b) 未按原预算安排在恩德培的区域服务中心举办信息和通信技术高级管理研讨会，而改在布林迪西举办。

	差异	
设施和基础设施	278.4	3.6%

23. 所需资源减少的主要原因是：需要调整活动/项目的优先次序，支付文职人员的追加费用，维护服务最低限度必需资源有所减少。

	差异	
通信	1 983.0	29.0%

24. 所需资源减少的主要原因是：(a) 需要调整活动/项目的优先次序，支付文职人员的追加费用，维护服务和电信库存使用最低限度必需资源有所减少；(b) 先前预算中的通信费用，现列在新账户表格中的信息技术项下。

	差异	
信息技术	(955.1)	(12.1%)

25. 所需资源增加的主要原因是：(a) 先前预算中的通信费用，现列在新账户表格中的信息技术项下；(b) 签订数据储存租约出现拖延，设备储存维护费用增加。

	差异	
医务	141.2	39.3%

26. 所需资源减少的主要原因是：入职进程推迟，咨询人数减少。

	差异	
其他用品、服务和设备	(139.0)	(13.2%)

27. 所需资源增加的主要原因是：(a) 由于商业银行的汇率与联合国官方汇率存在差异，导致出现汇率损失；(b) 先前预算中的咨询人支出，现列在新账户表格中的其他用品、服务和设备项下。使用意大利空军基地偿还费用减少，部分抵消了上述所需资源的增加额。

五. 资源使用情况：战略部署储存物资

财政资源

28. 2013年7月1日至2014年6月30日期间用于战略部署储存物资的分配款总额为9 640万美元，其中包括从上一期间结转的资金余额7 230万美元，运往维持和平特派团和政治特派团的战略部署储存物资的补货价值2 370万美元，其他收入和调整数30万美元。

29. 为补充战略部署储存物资而提供的资金和储存物资变动情况见下表。

战略部署储存物资发放后的补充情况

(千美元；预算年度为2013年7月1日至2014年6月30日)

接收储存物资的行动	数额
维持和平行动	
联合国脱离接触观察员部队	444.3
联合国驻黎巴嫩临时部队	71.0
联合国后勤基地	270.7
联合国南苏丹特派团	1 623.6
联合国马里多层面综合稳定团	14 885.6
联合国科特迪瓦行动	177.2
联合国组织刚果民主共和国稳定特派团	34.2
联合国海地稳定特派团	297.7
小计	17 804.3
政治特派团与建设和平特派团以及其他接收方	
安全和安保部，阿拉伯叙利亚共和国境内	52.7
秘书长也门问题特别顾问办公室	3.6
禁止化学武器组织	1 803.6
联合国几内亚比绍建设和平综合办事处	322.6
联合国中非共和国建设和平综合办事处	1 925.1
联合国利比亚支助特派团	1 740.4
联合国停战监督组织	47.9
小计	5 895.9
本期间发放给各特派团的储存物资补货价值总额	23 700.2

战略部署储存物资的资金流动情况和支出类别

(千美元。预算年度为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日)

资金流动	数额
从 2012/13 年度结转的资金余额	72 341.4
2013/14 年度发放给各特派团的储存物资补货价值	23 700.2
2013/14 年其他收入/调整数	333.7
总价值	96 375.3
结转至 2014/15 年度的资金余额	45 611.5
2013/14 年度支出	50 799.0
上期债务核销额	(35.2)
本期间支出总额	96 375.3
支出类别	
设施和基础设施	14 359.0
陆运	27 776.0
空运 ^a	2 468.8
海运 ^b	1 718.7
通信	1 098.5
信息技术	1 551.8
医务	396.6
其他用品、服务和设备	1 429.6
本期间支出总额	50 799.0

^a 购置机场地勤支助设备，曾列在陆运项下。

^b 购置海运集装箱，曾列在设施和基础设施项下(与“团结”项目有关的调整)。

六. 有待大会采取的行动

30. 就意大利布林迪西联合国后勤基地的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：

(a) 决定如何处理 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间未支配的 20 800 美元的余额；

(b) 决定如何处理 2014 年 6 月 30 日终了期间的其他收入/调整数 1 833 700 美元，其中包括投资收入(304 500 美元)、其他收入(1 265 600 美元)和上期承付款核销额(263 600 美元)。